lawcode IS-MS SoA v2-0

lawcode GmbH
Universitätsstraße 3
56070 Koblenz

1 Dokumentenhistorie

Datum	Version	Autor	Anpassungen / Anmerkungen
2021-07-06	V1-0	UA	Erstentwurf
2022-10-11	V2-0	UA	Review SoA - no modifications; Änderung Format

2 Statement of Applicability

Nr.	Maßnahme (Forderung der Norm)	SOA ja / nein
A.5.1.1	**Informationssicherheitsrichtlinie**	ja
A.5.1.2	**Überprüfung der Informationssicherheitsrichtlinien**	ja
A.6.1.1	**Informationssicherheitsrollen und -verantwortlichkeiten**	ja
A.6.1.2	**Aufgabentrennung**	ja
A.6.1.3	**Kontakt mit Behörden**	ja
A.6.1.4	**Kontakt mit speziellen Interessensgruppen**	ja
A.6.1.5	**Informationssicherheit im Projektmanagement**	ja
A.6.2.1	**Richtlinie zu Mobilgeräten**	ja
A.6.2.2	**Telearbeit**	ja
A.7.1.1	**Sicherheitsüberprüfung**	ja
A.7.1.2	**Beschäftigungs- und Vertragsbedingungen**	ja
A.7.2.1	**Verantwortlichkeiten der Leitung**	ja
A.7.2.2	**Informationssicherheitsbewusstsein, -ausbildung und -schulung**	ja
A.7.2.3	**Maßregelungsprozess**	ja

A.7.3.1	**Verantwortlichkeiten bei Beendigung oder Änderung der Beschäftigung**	ja
A.8.1.1	**Inventarisierung der Werte**	ja
A.8.1.2	**Zuständigkeit für Werte**	ja
A.8.1.3	**zulässiger Gebrauch von Werten**	ja
A.8.1.4	**Rückgabe von Werten**	ja
A.8.2.1	**Klassifizierung von Information**	ja
A.8.2.2	**Kennzeichnung von Information**	ja
A.8.2.3	**Handhabung von Werten**	ja
A.8.3.1	**Handhabung von Wechseldatenträgern**	ja
A.8.3.2	**Entsorgung von Datenträgern**	ja
A.8.3.3	**Transport von Datenträgern**	ja
A.9.1.1	**Zugangssteuerungsrichtlinie**	ja
A.9.1.2	**Zugang zu Netzwerken und Netzwerkdiensten**	ja
A.9.2.1	**Registrierung und Deregistrierung von Benutzern**	ja
A.9.2.2	**Zuteilung von Benutzerzugängen**	ja
A.9.2.3	**Verwaltung privilegierter Zugangsrechte**	ja
A.9.2.4	**Verwaltung geheimer Authentisierungsinformation von Benutzern**	ja
A.9.2.5	**Überprüfung von Benutzerzugangsrechten**	ja
A.9.2.6	**Entzug oder Anpassung von Zugangsrechten**	ja
A.9.3.1	**Gebrauch geheimer Authentisierungsinformation**	ja
A.9.4.1	**Informationszugangsbeschränkung**	ja
A.9.4.2	**sichere Anmeldeverfahren**	ja
A.9.4.3	**System zur Verwaltung von Kennwörtern**	ja

A.9.4.4	**Gebrauch von Hilfsprogrammen mit privilegierten Rechten**	ja
A.9.4.5	**Zugangssteuerung für Quellcode von Programmen**	ja
A.10.1.1	**Richtlinie zum Gebrauch von kryptographischen Maßnahmen**	ja
A.10.1.2	**Schlüsselverwaltung**	ja
A.11.1.1	**physischer Sicherheitsperimeter**	ja
A.11.1.2	**physische Zutrittssteuerung**	ja
A.11.1.3	**Sichern von Büros, Räumen und Einrichtungen**	ja
A.11.1.4	**Schutz vor externen und umweltbedingten Bedrohungen**	ja
A.11.1.5	**Arbeiten in Sicherheitsbereichen**	ja
A.11.1.6	**Anlieferungs- und Ladebereiche**	ja
A.11.2.1	**Platzierung und Schutz von Geräten und Betriebsmitteln**	ja
A.11.2.2	**Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen**	ja
A.11.2.3	**Sicherheit der Verkabelung**	ja
A.11.2.4	**Instandhalten von Geräten und Betriebsmitteln**	ja
A.11.2.5	**Entfernen von Werten**	ja
A.11.2.6	**Sicherheit von Geräten, Betriebsmitteln und Werten außerhalb der Räumlichkeiten**	ja
A.11.2.7	**sichere Entsorgung oder Wiederverwendung von Geräten und Betriebsmitteln**	ja
A.11.2.8	**unbeaufsichtigte Benutzergeräte**	ja
A.11.2.9	**Richtlinie für eine aufgeräumte Arbeitsumgebung und Bildschirmsperren**	ja
A.12.1.1	**Dokumentierte Bedienabläufe**	ja
A.12.1.2	**Änderungssteuerung**	ja

A.12.1.3	**Kapazitätssteuerung**	ja
A.12.1.4	**Trennung von Entwicklungs-, Test- und Betriebsumgebungen**	ja
A.12.2.1	**Maßnahmen gegen Schadsoftware**	ja
A.12.3.1	**Sicherung von Information**	ja
A.12.4.1	**Ereignisprotokollierung**	ja
A.12.4.2	**Schutz der Protokollinformation**	ja
A.12.4.3	**Administratoren- und Bedienerprotokolle**	ja
A.12.4.4	**Uhrensynchronisation**	ja
A.12.5.1	**Installation von Software auf Systemen im Betrieb**	ja
A.12.6.1	**Handhabung von technischen Schwachstellen**	ja
A.12.6.2	**Einschränkung von Softwareinstallation**	ja
A.12.7.1	**Maßnahmen für Audits von Informationssystemen**	ja
A.13.1.1	**Netzwerksteuerungsmaßnahmen**	ja
A.13.1.2	**Sicherheit von Netzwerkdiensten**	ja
A.13.1.3	**Trennung in Netzwerken**	ja
A.13.2.1	**Richtlinien und Verfahren zur Informationsübertragung**	ja
A.13.2.2	**Vereinbarungen zur Informationsübertragung**	ja
A.13.2.3	**elektronische Nachrichtenübermittlung**	ja
A.13.2.4	**Vertraulichkeits- oder Geheimhaltungsvereinbarungen**	ja
A.14.1.1	**Analyse und Spezifikation von Informationssicherheitsanforderungen**	ja
A.14.1.2	**Sicherung von Anwendungsdiensten in öffentlichen Netzwerken**	ja
A.14.1.3	**Schutz der Transaktionen bei Anwendungsdiensten**	ja
A.14.2.1	**Richtlinie für sichere Entwicklung**	ja

A.14.2.2	**Verfahren zur Verwaltung von Systemänderungen**	ja
A.14.2.3	**technische Überprüfung von Anwendungen nach Änderungen an der Betriebsplattform**	ja
A.14.2.4	**Beschränkung von Änderungen an Softwarepaketen**	ja
A.14.2.5	**Grundsätze für die Analyse, Entwicklung und Pflege sicherer Systeme**	ja
A.14.2.6	**sichere Entwicklungsumgebung**	ja
A.14.2.7	**ausgegliederte Entwicklung**	ja
A.14.2.8	**Testen der Systemsicherheit**	ja
A.14.2.9	**Systemabnahmetest**	ja
A.14.3.1	**Schutz von Testdaten**	ja
A.15.1.1	**Informationssicherheitsrichtlinie für Lieferantenbeziehungen**	ja
A.15.1.2	**Behandlung von Sicherheit in Lieferantenvereinbarungen**	ja
A.15.1.3	**Lieferkette für Informations- und Kommunikationstechnologie**	ja
A.15.2.1	**Überwachung und Überprüfung von Lieferantendienstleistungen**	ja
A.15.2.2	**Handhabung der Änderungen von Lieferantendienstleistungen**	ja
A.16.1.1	**Verantwortlichkeiten und Verfahren**	ja
A.16.1.2	**Meldung von Informationssicherheitsereignissen**	ja
A.16.1.3	**Meldung von Schwächen in der Informationssicherheit**	ja
A.16.1.4	**Beurteilung von und Entscheidung über Informationssicherheitsereignisse**	ja
A.16.1.5	**Reaktion auf Informationssicherheitsvorfälle**	ja
A.16.1.6	**Erkenntnisse aus Informationssicherheitsvorfällen**	ja
A.16.1.7	**Sammeln von Beweismaterial**	ja

A.17.1.1	**Planung zur Aufrechterhaltung der Informationssicherheit**	ja
A.17.1.2	**Umsetzen der Aufrechterhaltung der Informationssicherheit**	ja
A.17.1.3	**Überprüfen und Bewerten der Aufrechterhaltung der Informationssicherheit**	ja
A.17.2.1	**Verfügbarkeit von informationsverarbeitenden Einrichtungen**	ja
A.18.1.1	**Bestimmung der anwendbaren Gesetzgebung und der vertraglichen Anforderungen**	ja
A.18.1.2	**geistige Eigentumsrechte**	ja
A.18.1.3	**Schutz von Aufzeichnungen**	ja
A.18.1.4	**Privatsphäre und Schutz von personenbezogener Information**	ja
A.18.1.5	**Regelungen bezüglich kryptographischer Maßnahmen**	ja
A.18.2.1	**unabhängige Überprüfung der Informationssicherheit**	ja
A.18.2.2	**Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien und -standards**	ja
A.18.2.3	**Überprüfung der Einhaltung von technischen Vorgaben**	ja